

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2022-20
债券代码：114489、114524 债券简称：19 康佳 04、19 康佳 06
114894、133003 21 康佳 01、21 康佳 02
133040 21 康佳 03

康佳集团股份有限公司 关于董事局、监事会延期换届的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）第九届董事局、监事会已任期届满，鉴于本公司新一届董事局董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保本公司董事局、监事会相关工作的连续性和稳定性，本公司董事局、监事会的换届选举工作将适当延期，董事局各专门委员会人员的任期亦将相应顺延。在换届选举工作完成之前，本公司第九届董事局、监事会全体成员，董事局各专门委员会成员将严格按照相关法律法规和《康佳集团股份有限公司章程》等规定继续履行董事、监事的义务和职责。

本次董事局、监事会延期换届不会影响本公司的正常运营，本公司将积极推进董事局、监事会换届选举工作，待相关筹备工作完成后，本公司将尽快召开相关会议审议换届选举事宜并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二二年三月二十三日